

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-028

## 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月23日在东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事与高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事潘松先生、尚洋先生、张利国先生、赵国平先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

### 1、关于审议公司《2025年第一季度报告》的议案

《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

第一季度报告披露提示性公告刊登在2025年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

### 2、关于设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的议案

《关于对外投资设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日